

2016 中国国防经济学人物的主要学术贡献

(上接 03 版)

军事经济学院国防经济系成立于1994年,是我国高校中最早承担国防经济学学科建设的科研机构之一,也是国内唯一建成从事国防经济教学科研的专业院系。自2004年以来,该学科连续获评为国家应用经济学重点学科,成为军队唯一一家国防经济国家重点学科单位。担任国防经济系主任后,他带领教研团队勇攀高峰,瞄准世界先进、国内一流的建设目标,着力巩固重点学科地位,着力在实现强国梦强军梦的改革与发展中大有作为。他提出要深入贯彻军民深度融合大战略,积极推进国防经济学科军民融合式发展。要重点围绕军民融合深度发展、经济建设和国防建设协调发展等问题,进一步调整学科研究方向,拓宽国民经济动员方向、军事经济法规建设方向和国防经济建设国际环境研究。

2013年,在军队系统国防经济学高层研讨会上,方正起教授就该学科创新发展面临的若干重点研究提出了对策建议。他提出要高度重视国防经济制度创新,通过法制建设规范国防经济活动的运行,在军民融合保障制度、军事人力资源政策制度、军工企业制度、国防知识产权保护制度和国防投资保护制度等创制和运用方面,积极实现创新的突破。在经济动员能力建设方面,他认为要高度重视理论研究和战略规划的引领作用,在经济动员需求提报机制、动员征用补偿、国民经济动员能力分析及测算、国民经济动员常态化建设模式、国民经济动员与军队保障社会化工作对接等问题上,组织力量开展教研。

(二)关于国防资源配置

方正起教授在国防资源配置理论方面作了大量探索。在2016年出版的《军事资源配置论》中,方正起教授认为,国防资源是军队履行使命的重要物质基础,是保障力、战斗力生成的基本要素,其配置优化与否不仅关系到国防和军队建设的效益以及部队战斗力的提高,而且影响着军事战略的实现以及多样化军事任务的完成。当前,国防资源配置还存在诸如决策机制不完善、预算方法不科学、信息化水平不够高、标准体系不完善等问题,致使部分国防资源难以有效地向战斗力转化。因此,加强国防资源配置问题研究,对于我军加快转变战斗力生成模式、更好地履行新世纪新阶段使命任务,具有重要的理论指导意义。

明确国防资源配置主体。将国防部门作为国防资源配置的职能主体,主要是基于国防部门是中央政府的职能部门而言,并不否认国防部门在国防资源配置过程中需要决策事实上,国防建设到底需要多少国防资源、需要什么样的国防资源,从何处取得国防资源等具体事务,都需要国防部门及其内部的各单位、各部门随时作出科学合理的决策。按此标准,国防资源配置主体可分为最高职能主体和一般职能主体,其中最高职能主体是指中央政府,一般职能主体则是军事部门。

善用国防资源配置手段。计划方式通常是对货币形态的国防资源配置,市场方式则主要用于对实物形态的军事人力资源和物力资源、非实物形态的科学技术资源进行配置。在市场经济条件下,市场配置方式通常表现为市场机制对国防资源自动调节和配置计划配置方式通常表现为国防资源配置主体有意识地对国防资源进行自觉调节和配置。因此,按照资源配置方式是自自动配置和配置,国防资源配置又可分为自动配置和自觉配置两种方式对于货币形态的国防资源,其配置主体在配置过程中通常选择自觉配置方式;对于实物形态的国防资源,其配置主体通常选择自动配置方式。

优化国防资源配置权利制度安排。首先,建立科学合理的国防资源配置权利制度体系,建立由相互补充、相互协调的若干单项制度构成的有机整体。坚持以制度管人,以制度管事。其次,调整军队内部的资源联合配置权利结构。搞好军事资源配置权利的层级划分和界定工作,推进军队联勤体制下的权利结构调整,通过建立和完善国防资源配置权利监督机制,促使各种权利主体更好行使权力的重要保证。

着力提高军队建设资源统筹效能。一是搞好军队建设资源统筹顶层设计。建立“同家最高权力机关牵头、军事部门谋划执行、多个部委积极配合”的运行框架,加强整体规划,努力构建“重要建设资源投入与战略需求相统一、资源管控与分头实施相统一、规划科学制定与动态调控相统一、增加投入数量与提高质量相统一”的军队建设重要资源统筹工作格局。二是健全军队建设资源统筹组织体制。在国家层面进行统筹,健全军地领导机关组织领导机构,共同制定统筹战略目标,厘清职责划分,在岗位设置与职责定位上体现资源统筹的要求,明确军队建设重要资源的所有权、处置权,以及行使各种职权时所应承担的相应责任。三是建立军队建设资源统筹运行机制。建立规划、计划与预算紧密衔接的统筹机制。通过评估国家安全所面临的威胁,根据军事战略目标,确定资源需求,并对军队建设重要资源投向投量做出长期预期。建立科学的项目资源管理机制,提出计划期间内的重点建设目标,确定优先发展项目清单;按照成本效益原则,综合进行实时的动态评估,确保项目按照预设能力要求推进。四是完善军队建设资源统筹法规制度。对军队建设重要资源统筹管理做出明确



●曾立

确的法律规定,依法规范各责任主体的行为。针对军队建设重要资源统筹业务环节,制定军队建设项目需求分析制度、中长期资源投入评估制度、需求联审制衡制度、信息报送制度等,为资源统筹工作有序提供法制保障。

(三)关于军民融合

党的十八大以来,方正起教授把深化军民融合研究,切实为军民融合大战略献计献策作为应尽的职责使命。他组建了学术攻关团队,着重研究考察军民融合大背景、军民融合体制机制建设、军事需求牵引、军民协同创新、国有军工集团的军民融合及世界主要国家军民融合等重点领域和方面的问题。在《湖北日报》《军事经济研究》《军民融合》《中国国防经济》等报刊发表了《深入推进军民融合式发展的战略思考》《军民融合深度发展的几点思考》《论“一带一路”战略对中国国防经济发展的影响》等多篇论文,为国家机关职能部门和驻地政府机关提供多项决策咨询。

在借鉴军民融合发展国外经验方面,他发表了《世界发达国家军民融合经验及对新兴国家的启示》论文,研究以“金砖四国”(BRZCs)、“展望五国”(Vista-5)、“新钻11国”(Next-11)等代表的新兴国家统筹好经济建设与国防发展,提出应借鉴世界发达国家经验,走军民融合的发展道路。建立科学高效的组织领导体制,完善法规制度,使国防和军队现代化建设融入经济社会发展体系制度化与常态化;优先培育军民融合的国民经济基础,以军民两用技术推动军民融合发展进程,以国防企业战略性重组优化国防科技产业结构,以人才和信息资源共享提高军民融合的深度。

在推动军民融合发展的战略举措方面,他提出了要立足我国国情军情,多渠道多路径进行系统推进的对策。主要包括:一是着眼基础,完善军民融合深度发展体制机制。充分发挥政府的主导作用,构建军民融合式发展的主观引导机制。建立军民中介机构,鼓励支持民营企业参与国防科研生产,健全科技资源共享机制,实现基础研究、产品设计和产品采购的军民互动合作。发挥市场的平台作用,引导国防经济资源的合理配置,促使多元投资、多方技术、多种力量向国防建设集聚,同时又使国防建设成果向经济社会领域输出,从而使得国防资源与经济资源的使用配置达到最优。二是着眼规范,健全军民融合深度发展法规制度。健全政策体系,明确各融合领域政策制度设计的侧重点。细化国防投资的准入和退出政策,为民营企业提供更多的投资机会。建立军民通用技术标准体系联合制定制度,及时完善技术标准体系,构建军地公用标准信息平台。出台军民融合法、武器装备采购法、军地投资协调规则等新法规,为推进军民融合深度发展开辟空间。三是着眼重点,找准军民融合深度发展关键领域。从市场机制、产学研结合、政府政策投入等多项机制入手,健全国防工业体系,完善国防科技协同创新新体制,改革国防科研生产管理和武器装备采购体制机制,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域,实现军工业和军地经济发展的“双赢”。加强人才队伍建设行业融合,通过教育培训融合、加大人才交流、实现人才共享共用。拓展军队保障社会化领域,将军队和地方的保障资源融为一体,一体筹划、一体运作、一体保障,形成与我军建设要求和社会主义市场经济发展相适应的新型保障体系。

【国防经济学家学术贡献之五】曾立:

致力国防经济研究的知名专家

以曾立教授为学术带头人的国防科技大学国防经济研究团队依托国家“985工程”“国家安全与军队建设”哲学社会科学创新基地,建有湖南省“国防建设与区域经济社会发展”研究基地,拥有国防经济博士学位授予权和应



●刘硕扬

用经济学湖南省重点学科,是军队院校应用经济学三大科研教育基地之一。曾立教授结合教学工作和形势任务要求,对国防和军队建设相关经济理论开展研究。他在学习借鉴高水平研究成果与成功经验的基础上,加强与国内外一流研究机构与知名专家的学术交流,围绕战争的经济承受力与经济动员力评估与优化、国防动员与紧急管理机制一体化机制设计,国民经济与装备经济动员、区域经济与装备建设投资、产业经济与装备采购、劳动与装备人力资源开展研究,在经济发展、国防战略需求与武器装备发展规划、国防科技工业基础、武器装备竞争性采购与价格形成、军事代表制度改革等方面形成了特色和优势,“军转民”研究对我国国防工业转产产生深远影响,应急作战能力研究受到军委领导充分肯定,装备采办和装备价格研究为我军装备采购制度改革提供了重要理论支撑,湖南省国防建设与区域经济社会协调发展研究成果受到省委省政府高度重视,咨询报告《加快推进退役士兵安置制度市场化改革》被中央办公厅采纳,以承担国家社科基金重大项目《中国特色军民融合式国防建设资源配置与管理研究》为标志,军民融合研究居于国内领先水平。主要学术观点有:

一是国防科技与军民融合研究。国防需求战略是国防总体战略的重要组成部分,它具有特殊的复杂性。就战略的层次而言,国防需求战略处于国防总体战略和国防经济战略之间;就战略的内容而言,国防需求战略是国防战略和国防经济战略的交叉。采用实证研究和数量分析的方法,主要通过对国际安全、大国关系以及由此产生的我国对周边安全需求问题,重点研究国际安全战略与装备发展、军事力量运用的国际比较与装备建设、军事技术交流与军备控制等问题。研究国际裁军与军备控制、军事技术与国家安全、军事援助与军品贸易等国际关系领域影响和制约我国国防科技创新和武器装备发展因素的特点和内在规律,依据国防和军队建设使命任务的现实要求,根据国家社会经济发展和科技进步的客观条件,研究国防科技创新和武器装备发展的战略评估、顶层设计和需求论证等问题。在对军民融合经济的一般模式进行探索研究(国防科技,2009.04)基础上,运用现代经济学分析工具,紧贴当前转变经济发展方式、发展培育战略性新兴产业和国防科技工业发展改革的现实要求,在战略性新兴产业军民融合式发展研究领域取得成果(科技进步与对策,2011.23),受到相关领域学术界和实际工作部门的重视和好评,提出要着眼富国与强军的统一,积极推进战略性新兴产业军民融合式发展(中国军转民,2011.06),把推进军民融合式发展作为转变经济发展方式的重要内容(军事经济研究,2011.01),将战略性新兴产业军民融合发展作为开启经济发展“第五个长周期”的钥匙(中国军转民,2011.04),深入分析了对战略性新兴产业军民融合式发展的主要模式与具体路径(军事经济研究,2011.10),(预测,2011.05),在对基本理论问题进行分析研究的基础上,还对部分深层次理论和具体应用领域的问题进行了初步研究,如:军民融合装备制造业产业集群的识别问题(装备指挥技术学院学报)、信息系统体系能力建设的军民结合问题(中国军转民,2009.03)、参与国防工业的民营企业最优规模问题(军事经济研究,2010.01)、民营经济参与装备动员的知识产权补偿问题(国防技术基础,2008.08)等,部分研究成果受到军队和地方领导机关的高度好评。

二是国防建设投资与市场行为博弈。以国防经济学科为重点,依托国际关系、军事法学等相关学科,采用数量分析和行为实验的方法,重点研究战略需求与武器装备发展规划、国防研发预算、国防研发融资、国防研发投资效益与风险评估、国防研发投入规模与结构优化,国防建设的投融资体制改革与机制创新,国防研发投入风险分析、效益评估与战略决

策,国防研发投入与技术交流的国际竞争与合作,武器装备采购体制机制与军品价格形成机制改革创新,国防采购与建设的合同理论与合同管理,国防采购的技术经济分析,国防采购与国际合作,国防采购比较研究等问题。先后承担完成多项相关科研课题,如国家社科基金重大项目《中国和平发展中的精兵强国之路课题:科技强军,加快国防科技工业和武器装备发展》(2006)、裁军的经济影响(总参谋部,2007)、政府价格管理改革对装备价格管理的启示(总装备部综合计划部,2009)、陆军武器装备发展战略评估指标体系研究(总装备部陆装科订部,2009)、国防系统经济分析方法(总装备部科技委国防系统专业组,2008)、(国家战略利益拓展与陆军武器装备发展,总装备部陆装科订部,2008)等。先后对国防科技与装备建设的基础理论和应用问题进行深入研究,取得了较好的成果,如国防采办拍卖方式问题研究(军事经济研究,2005.12)、一种新的武器装备采办招投标智能决策方法(中国国防经济,2006.06)、谢林与现代国防经济研究(中国国防经济,2005.12)、中国和平发展中的精兵强国之路(军事科学出版社,2011)、装备经济理论体系研究(军事经济研究,2010.03)、装备建设财力需求的实证研究(军事经济研究,2011.05)。

三是国防产业基础与动员能力评估。随着中国特色新军事变革不断推进,武器装备更新换代已经成为引人关注的焦点。作为国家战略性新兴产业的国防科技工业,是武器装备研制生产的物质和技术基础,是先进制造业的重要组成部分,是国家科技创新体系的一支重要力量。因此,适应中国特色新军事变革的发展要求,切实增强高新武器装备供给保障能力,国防科技工业具有无可替代的特殊作用。采用实证研究和数量分析的方法,研究国防科技创新与战斗力生成、战斗力生成与国防经济动员需求论证,装备制造业发展与武器装备建设,战争经济支持力与装备建设体制机制创新,国防科技建设和武器装备发展的人力需求需求,创新型科技人才的投资补偿与竞争激励机制,装备科技动员与科技人力资源潜力评估等问题。在国家社科基金一般项目《基于SNA的国防动员经济能力评估理论与方法》(2004)研究基础上,着眼中国特色新军事变革和应急作战准备,理论研究与应用研究相结合,定性研究与定量研究相结合,在国民经济和装备经济动员能力评估与建设、动员信息系统开发等问题进行研究取得进展,在实际工作得到应用,受到好评。

【青年国防经济学家学术贡献】刘硕扬:钻研军费绩效管理的巾帼学者

刘硕扬作为优秀的青年女学者,她的主要研究领域为国防经济发展战略,主要研究方向为军费绩效管理、军费内部控制、军民融合、习近平总书记国防经济思想。

在军费绩效管理和军费内部控制领域,刘硕扬同志的学术思想主要体现在其博士学位论文《绩效导向的军费内部控制制度研究》、国防大学立项课题《军费绩效管理的难点及对策研究》、国防大学国防经济研究中心立项课题《武警预算若干基本理论问题研究》、解放军战略规划办公室立项课题《军队重大项目绩效评估机制研究》等课题研究成果及一系列学术论文中。刘硕扬同志对军费绩效与内部控制问题有着深入的研究,她认为,当前,世界新军事革命加速发展,我军深化改革的步伐不断推进,军费需求不断扩大,与此同时,全球经济下滑,我国经济进入新常态,军费供给相对不足。军费需求与供给的矛盾日益凸显并将长期存在,迫切需要加强军费内部控制制度建设,依靠制度的力量,缓解军费供需矛盾,提高军费使用的效率和效益。目前,理论界和实际工作部门

对于这个问题的研究虽然取得了一定的成绩,但是还缺乏将军费绩效管理和军费内部控制制度建设作为一个有机统一的整体来进行研究的理论成果。因此,刘硕扬同志着眼军费绩效管理水平的提升,依托制度经济、绩效管理理论、内部控制理论、控制与信息理论、复杂系统理论等理论支撑,借鉴国内外、军内外已有经验,立足军费内部控制制度体系的设计与构建,分析了绩效导向的军费内部控制制度构建的基本理论问题,揭示军费绩效与内部控制之间的逻辑关系,对军费绩效的含义、特点及表现形态进行了分析研究,对内部控制的含义和特点进行概括与梳理,并将军费内部控制与财政内部控制、军费内部审计、军费运行的监督、PPBE、PPBS、外部控制等相关概念做了辨析。通过PQM模型分析,揭示了不确定性、有限理性、信息不对称性对军费绩效的影响。同时,在理论分析的基础上,梳理建国后我军军费管理控制制度建设的历史和现状,总结主要规律和经验,指出了当前我军军费管理中存在的主要矛盾和问题,分析了存在问题的原因,并借鉴世界发达国家军队开展军费绩效管理和军费内部控制的主要做法,吸收地方政府开展财政绩效管理、内部控制的有益经验,从对历史的回顾、对现状的总结、对未来的研究中汲取营养,得到启示。在理论分析和经验借鉴的基础上,阐明了绩效导向的军费内部控制制度的功能及其运行的内在经济学机理,研究了制度发挥作用的内在表现形态,从内部控制制度建设的目标取向和主要风险点出发,对军费管理主体的内部控制、军费运行过程的内部控制和军费管理控制难点的内部控制三个方面进行了比较深入的分析研究,设计了绩效导向的军费内部控制制度的主体内容,并分析了构建绩效导向的军费内部控制制度的途径,阐明了军费内部控制制度构建的指导思想、主要目标、基本原则,并从树立全新理念、构建无边界控制主体、完善控制方法、创新工作流程、健全工作机制等几个方面对绩效导向的军费内部控制制度构建具体路径进行了研究,从全维度对绩效导向的军费内部控制制度进行了设计,初步构建起了具有我军特色的绩效导向的军费内部控制制度。

在军民融合领域,刘硕扬同志的研究主要体现在其参加完成的《推进经济建设与国防建设融合发展模式、路径、及实施策略研究》《经济建设与国防建设融合发展高效运行体系研究》《军民融合促进陕西装备制造业转型升级研究》《民营企业参与军民融合深度发展亟待支持》《我国军民融合深度发展有待加强引导规范》《关于提高军民融合深度发展绩效的若干思考》等学术成果中。其中,《民营企业参与军民融合深度发展亟待支持》和《我国军民融合深度发展有待加强引导规范》两篇研究报告,获得国务院领导的重要批示,为推进实践的发展做出了贡献。刘硕扬同志认为,推进经济建设与国防建设融合发展模式构建是一项系统工程,其中一个非常重要的方面是必须发挥金融在融合发展中的支撑作用。在对金融在军民融合深度发展中的地位作用进行深入分析的基础上,刘硕扬同志分析研究了金融支撑军民融合深度发展的总体目标和基本原则,构建了金融支持军民融合深度发展的运作模式和基本布局,提出了加大货币政策支持力度、制定倾斜的信贷政策等政策保障措施,并从六个方面研究探讨了金融支持军民融合深度发展的工作机制建设。在“民参军”领域研究中,刘硕扬同志研究了制约“民参军”推进的主要问题,分析了导致这些问题产生的主要原因,就如何推进“民参军”的发展提出了具有很强针对性的对策,并已经进入了决策,获得了很好的实践效果。刘硕扬同志还对如何提高军民融合绩效问题进行了比较深入的探索,分析了军民融合深度发展绩效的内涵、特点和现实表现形态,研究了当前提高军民融合深度发展绩效水平面临的突出矛盾和问题,提出了加快构建军民融合深度发展绩效管理理论体系,以有力的落实和规范秩序支撑提升军民融合深度发展绩效水平和着力加强军民融合深度发展绩效评估体系建设等六大战略举措。

在习主席国防经济思想研究领域,刘硕扬同志的学术思想主要体现在《推进国防经济发展的宏伟方略》、《习近平关于国防经济的重要论述》、《党的国防经济发展指导理论创新的新篇章》、《推进我国国防经济发展的根本遵循》、《习近平国防经济思想研究》等学术成果中。在这些研究中,刘硕扬同志从富国与强军相统一的建设目标和发展战略,我国国防经济发展的历史方位和阶段性特点以及国防经济发展过程中的主要矛盾和实践要求等几个方面,分析研究了习主席国防经济思想形成与发展的时代背景和实践基础,从统筹经济建设和国防建设、推进军民融合深度发展、提高军事经济效益等六大方面梳理了习主席国防经济思想体系。刘硕扬同志还从以实现中国梦、强军梦为至高追求的富国强军方略、以构建全要素、多领域、高效益格局为目标的军民融合深度发展方略、以提高效益为取向的勤俭建军方略等多方面,系统梳理研究了习主席推进国防经济发展的方略,并从明确了推进国防经济发展的基点、确立了推进国防经济发展的根本标准等四个方面,阐明了习主席国防经济思想和推进国防经济发展方略的重大指导意义。(完)

(经济学家周报编辑部)